

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015

PERÍODO : março-19

SEI: 6018.2019/0007425-1

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.445.569,14	-	21.994.497,94	5.267.500,00	44.440.067,08	5.267.500,00
RENDIMENTOS			96.405,04	-	96.405,04	-
OUTRAS			142.261,41	-	142.261,41	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>22.445.569,14</b>	<b>-</b>	<b>22.233.164,39</b>	<b>5.267.500,00</b>	<b>44.678.733,53</b>	<b>5.267.500,00</b>
		22.445.569,14		27.500.664,39		49.946.233,53

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro e dezembro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
104.316,44	-	-	104.316,44

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>33.042.938,76</b>	<b>28.086.497,95</b>	<b>4.956.440,81</b>	<b>31.455.396,96</b>	<b>1.587.541,80</b>	<b>95,20%</b>
PESSOAL E REFLEXO	27.448.392,81	23.331.133,89	4.117.258,92	26.491.604,16	956.788,65	96,51%
MAT CONSUMO	403.476,94	342.955,40	60.521,54	204.016,68	199.460,26	50,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	183.040,00	155.584,00	27.456,00	134.610,79	48.429,21	73,54%
SERV TERCEIROS	4.048.622,14	3.441.328,82	607.293,32	3.659.583,13	389.039,01	90,39%
MANUTENÇÃO	237.583,08	201.945,62	35.637,46	318.912,28	-81.329,20	134,23%
LOCAÇÃO	527.823,79	448.650,22	79.173,57	454.690,40	73.133,39	86,14%
DESPESAS DIVERSAS	194.000,00	164.900,00	29.100,00	191.979,52	2.020,48	98,96%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.008,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	8.008,98	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>33.042.938,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.463.405,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				2.420.530,22	7,69%
ASSISTENCIAL				29.042.875,72	92,31%
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>31.463.405,94</b>	
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		2.029.792,77	7,66%	UTILIDADE PÚBLICA	171.551,00 89,36%
RESCISÃO		27.327,83	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	9.008,66 4,69%
RH ASSISTENCIAL		24.461.811,39	92,34%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.243,68 2,73%
RESCISÃO		692.872,23	2,62%	OUTRAS DESPESAS	6.176,18 3,22%
<b>TOTAL RH</b>		<b>26.491.604,16</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>191.979,52</b>

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>18.482.827,59</b>
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS

O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.